UCHWAŁA NR L/228/17
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 31 lipca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1 870 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 548 608,18 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 24 769 163,08 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 512 308,18 zł, tj. do kwoty 24 314 425,12 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36 300,00 zł, tj. do kwoty 454 737,96 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 815 998,18 zł i zmniejsza o 128 360,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 27 693 972,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 708 198,18 zł i zmniejsza się o kwotę 128 360,00 zł, tj. do kwoty 22 480 784,48 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 107 800,00 zł, tj. do kwoty 5 213 188,39 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

„1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 924 809,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 489 386,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 435 423,49 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 148 255,79 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017r.".

4. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się środki zgodnie z Umową nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 zawartą z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn." Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" – w kwocie 487 608,18 zł, w tym płatność ze środków europejskich w części bieżącej 380 046,62 zł i w części majątkowej 30 568,23 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w części bieżącej – 71 261,56 zł i w części majątkowej – 5 731,77 zł (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 61 000,00 zł wpływy z usług tytułem dopłat do ceny odbieranych ścieków

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia o 27 500,00 zł zakupu usług remontowych. W wydatkach majątkowych koryguje się nazwę zadania z „Wykonania sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie" na „Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A", jednocześnie zwiększając środki na przedmiotowe zadanie o 15 000,00 zł. Ponadto wprowadza się nowe zadanie pn." Zakup pompy zatapialnej do ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A" – 12 500,00 zł.
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się o 4 160,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne –zwiększa się o 60 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do sprzętów, o 200,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zmniejsza się natomiast o 400,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 700, rodz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 20 000,00 zł środki na zakup usług obejmujących wykonanie operatów szacunkowych
- w dziale 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność - zwiększa się o 20 000,00 zł środki na zadanie "Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych"
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się o 40 000,00 zł środki na usługi urbanistyczne (przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin - zwiększa się o 30 000,00 zł środki na zakup usług pocztowych, informatycznych
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się przesunięcia 10 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi z przeznaczeniem na organizację i obsługę EKO-PIKNIKU oraz uroczystości patriotycznych organizowanych na terenie Gminy Kampinos
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia 10 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przeglądy sprzętu i pojazdów OSP
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się 451 308,18 zł w wydatkach bieżących i 36 300,00 zł w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – tablice interaktywne i zestawy szkła z zaciskami i łącznikami do pracowni chemicznej w ramach realizacji projektu pn. " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"

- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunięcia 6 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 6 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 12 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 61 000,00 zł środki na dopłaty do ceny ścieków (zgodnie z uchwałą RG)
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się o 2 300,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 19 000,00 zł zakup energii elektrycznej oraz o 24 000,00 zł środki na „Wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew"
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 1 310,00 zł środki na składki na Związek Międzygminny Kampinos oraz dokonuje się przesunięcia 9 690,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na organizację i obsługę imprez kulturalnych dla mieszkańców
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 20 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 7 000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 4 000,00 zł

Po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 139 030,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski